

SPT-AKTİF PORTFÖY KATILIM FON SEPETİ FONU		
Ekim-2025		
I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	SPT-AKTİF PORTFÖY KATILIM FON SEPETİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	54.163.226,78
E-) Katılma Payı Sayısı	:	34.297.766,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Temmuz 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,579206
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,521887
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,77
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	38,97
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	50,83
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	86,56
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	13,44
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,29
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	33.733.532,47
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	23.587.658,13

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)			
DİĞER																						
Borsa Y.Fonu Türk																						
GLDTRF	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			7.350,00	429,519184	30/10/25			80_100_1		482,000000	3.542.700,00	6,27	6,28	6,54			
GMSTRF	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			11.000,00	332,990721	30/10/25			80_100_1		412,900000	4.541.900,00	8,04	8,04	8,39			
GRUP TOPLAMI								18.350,00											8.084.600,00	14,31	14,32	14,93
Y.Fonu Türk																						
EKF - QINVEST PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYERPO00028			29.108.222,00	0,081598	06/10/25					0,103494	3.012.526,33	5,34	5,34	5,56			
ELZ - QINVEST PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYQPYS00011			205.912,00	9,916389	06/10/25					11,178955	2.301.880,98	4,08	4,08	4,25			
KPC-KUVEYT TÜRK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYKTPY00186			189.353,00	13,558857	06/10/25					14,632184	2.770.647,94	4,91	4,91	5,12			
KTV KUVEYT TÜRK PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYKTPY00061			765.144,00	4,882486	26/09/25					5,815218	4.449.479,16	7,88	7,88	8,21			

SPT-AKTİF PORTFÖY KATILIM FON SEPETİ FONU																			
Ekim-2025																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00034			1.423.730,00	6,118971	31/10/25					6,246846	8.893.822,06	15,75	15,74	16,42
MPK AKTİF PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00026			727.121,00	6,036908	06/10/25					7,414565	5.391.285,92	9,55	9,55	9,95
MPS AKTİF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00018			164.613,00	17,619453	06/10/25					19,136699	3.150.149,43	5,58	5,58	5,82
RBV - ALBARAKA PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU	TL	ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAPYS00064			1.024.051,00	4,368372	10/10/25					5,193283	5.318.186,65	9,42	9,42	9,82
TLK -AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00497			5.827.026,00	1,291228	30/10/25					1,314792	7.661.327,17	13,57	13,57	14,14
VFK ZİRAAT PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00170			1.319.805,00	3,463658	26/09/25					4,110438	5.424.976,62	9,61	9,61	10,02
GRUP TOPLAMI								40.754.977,00								48.374.282,26	85,69	85,68	89,31
GRUP TOPLAMI								40.773.327,00								56.458.882,26	100,00	100,00	104,24
FON PORTFÖY DEĞERİ															56.458.882,26		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	56.458.882,26	104,24 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.915,31	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.299.570,79	-4,25 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	54.163.226,78	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	991,32	0,0018 %
Yönetim Ücreti	45.339,93	0,0837 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.224,00	0,0078 %
Kayda Alma Ücreti	898,11	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.456,00	0,0045 %
Vergi Ödemeleri	665,00	0,0012 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.772,00	0,0051 %
Diğer Harcamalar	1.749,19	0,0032 %
	59.095,55	0,1090 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		03/10/25	03/10/25	6,050	102.848,62	17.000,00

SPT-AKTİF PORTFÖY KATILIM FON SEPETİ FONU						
Ekim-2025						
SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU						
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	06/10/25	06/10/25	6,069	2.849.284,70	469.500,00
TLK -AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	06/10/25	06/10/25	1,277	2.849.389,06	2.232.000,00
MKG AKTİF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	10/10/25	10/10/25	14,618	2.858.069,97	195.523,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	13/10/25	13/10/25	6,114	1.928.967,00	315.500,00
TLK -AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	13/10/25	13/10/25	1,286	1.928.996,45	1.499.750,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	16/10/25	16/10/25	6,133	4.375.740,67	713.500,00
TLK -AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	16/10/25	16/10/25	1,290	4.374.133,95	3.390.000,00
TLK -AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	24/10/25	24/10/25	1,301	3.431.166,83	2.637.000,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	27/10/25	27/10/25	6,202	1.330.997,10	214.608,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	31/10/25	31/10/25	6,228	137.006,08	22.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	26166600,43	11706381,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			20/10/25	452,000	1.265.600,00	2.800,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		1265600,00	2800,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
TLK -AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		01/10/25	01/10/25	1,270	333.939,78	263.000,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		01/10/25	01/10/25	6,037	335.047,01	55.500,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		02/10/25	02/10/25	6,044	389.817,94	64.500,00
TLK -AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		02/10/25	02/10/25	1,271	389.994,65	306.800,00
TLK -AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		03/10/25	03/10/25	1,273	1.124.915,64	884.000,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		03/10/25	03/10/25	6,050	1.124.679,94	185.900,00
EKF - QİNVEST PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		06/10/25	06/10/25	0,100	999.999,93	9.956.886,00
ELZ - QİNVEST	QNB FİNANS		06/10/25	06/10/25	10,961	999.996,81	91.234,00

SPT-AKTİF PORTFÖY KATILIM FON SEPETİ FONU
Ekim-2025

PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.					
MPK AKTİF PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	06/10/25	06/10/25	7,205	999.994,07	138.786,00
KPC-KUVEYT TÜRK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	06/10/25	06/10/25	14,318	999.986,44	69.839,00
MKG AKTİF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	06/10/25	06/10/25	13,817	999.999,74	72.374,00
MPS AKTİF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDE (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	06/10/25	06/10/25	18,801	999.988,89	53.187,00
TLK -AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	07/10/25	07/10/25	1,278	134.192,21	105.000,00
TLK -AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	08/10/25	08/10/25	1,279	635.855,34	497.000,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	08/10/25	08/10/25	6,083	635.657,62	104.500,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	09/10/25	09/10/25	6,089	1.135.626,66	186.500,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	10/10/25	10/10/25	6,095	1.966.987,52	322.700,00
TLK -AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	10/10/25	10/10/25	1,282	1.966.770,55	1.534.000,00
RBV - ALBARAKA PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU	ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	10/10/25	10/10/25	5,072	1.966.923,15	387.800,00
TLK -AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	14/10/25	14/10/25	1,288	52.790,86	41.000,00
TLK -AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	15/10/25	15/10/25	1,289	1.514.516,25	1.175.000,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	15/10/25	15/10/25	6,127	1.518.151,90	247.800,00
TLK -AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	17/10/25	17/10/25	1,292	818.911,17	634.000,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	17/10/25	17/10/25	6,139	819.606,16	133.500,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	20/10/25	20/10/25	6,158	809.818,03	131.500,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	21/10/25	21/10/25	6,164	1.292.682,86	209.700,00
TLK -AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	21/10/25	21/10/25	1,297	1.292.918,38	996.800,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	22/10/25	22/10/25	6,170	2.023.890,22	328.000,00
TLK -AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	22/10/25	22/10/25	1,298	2.023.997,36	1.558.800,00
TLK -AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	23/10/25	23/10/25	1,300	1.828.815,79	1.407.000,00
TLK -AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	30/10/25	30/10/25	1,309	1.249.909,33	954.600,00

SPT-AKTİF PORTFÖY KATILIM FON SEPETİ FONU
Ekim-2025

MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	30/10/25	30/10/25	6,221	1.249.800,11	200.900,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	34636182,31	23298106,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			09/10/25	480,100	720.150,00	1.500,00
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			09/10/25	480,000	720.000,00	1.500,00
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			09/10/25	480,200	480.200,00	1.000,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			09/10/25	417,200	934.528,00	2.240,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			09/10/25	417,300	417.300,00	1.000,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			09/10/25	417,400	417.400,00	1.000,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			09/10/25	417,900	317.604,00	760,00
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			24/10/25	492,900	369.675,00	750,00
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			24/10/25	492,800	123.200,00	250,00
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			24/10/25	492,700	123.175,00	250,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			24/10/25	405,300	405.300,00	1.000,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		5028532,00	11250,00
						67096914,74	35018537,00